

第 182 回 役員会 議事要旨

I 日 時 令和元年 5 月 22 日 (水) 10 : 26 ~ 12 : 08

II 場 所 文京キャンパス 本部棟 2 階 第 1 ・ 第 2 会議室

III 出席者 上田学長、安田理事、末理事、松木理事、井上理事及び堀理事
陪席者 牧野監事、福島監事、腰地副学長、明石副学長、花島事務局長、
舟木参与、高田参与、窪田参与及び事務局関係部課長

IV 議 事

1. 会議の成立等について

議事に先立ち、構成員 6 名全員の出席により、定足数を満たしていることが確認された。

2. 前回議事要旨の確認について

学長から、意見等の有無を確認後、了承を得た。

3. 審議事項

(1) 内部統制システムの整備及び運用について

理事（企画戦略担当）から、資料 1 に基づき、内部統制システムの整備及び運用について説明があり、審議の結果、了承された。

4. 報告事項

(1) 福井大学基金について

学長から、資料 2 に基づき、福井大学基金について報告があった。

(2) 平成 31 年度及び平成 30 年度科学研究費助成事業の申請・採択状況について

理事（研究、産学・社会連携担当）から、資料 3 に基づき、平成 31 年度及び平成 30 年度科学研究費助成事業の申請・採択状況について報告があった。

(3) 医学部附属病院の経営状況について

副学長（医療担当）から、資料 4 に基づき、医学部附属病院の経営状況について報告があった。

(4) 当面の行事予定について

学長から、資料 5 に基づき、当面の行事予定について報告があった。

(5) その他

学長から、国立大学協会の第 2 回理事会資料に基づき、大学を取り巻く環境と大学改革の方向性及び、研究力向上改革 2019 について報告があった。

5. 次回役員会予定

日 時 令和元年 6 月 26 日 (水) 10 : 00 ~ (予定)

場 所 福井大学 文京キャンパス 本部棟 2 階 第 1 ・ 第 2 会議室